



**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in parte straordinaria, convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione**

**Proposta di aumento del capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un importo di Euro 90.314,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di n. 100.181 azioni, da assegnare ai beneficiari del Bonus Straordinario una tantum; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017 ha deliberato di sottoporre all'Assemblea l'approvazione di un bonus straordinario *una tantum* (il **Bonus Straordinario**) avente ad oggetto l'attribuzione a titolo gratuito di azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (**FILA** o la **Società**) al Consigliere Delegato Dott. Luca Pelosin e ad altri dirigenti con responsabilità strategiche e figure manageriali del gruppo, descritto nel documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, messo a disposizione degli Azionisti per l'esame del punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna Assemblea (il **Documento Informativo**).

Nel Documento Informativo, cui si rimanda per maggiore informativa, sono stati riportati i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari e le caratteristiche del Bonus Straordinario e sono state altresì illustrate, in dettaglio, le ragioni che sono alla base della sua adozione.

Il Bonus Straordinario prevede l'assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie della Società ai beneficiari. E' previsto che tali azioni derivino da aumento di capitale da eseguire mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, di utili o di riserve da utili.

A tal fine, il Consiglio intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo di nominali Euro 90.314,00, mediante assegnazione ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile di un corrispondente importo massimo tratto da riserve da utili (pari ad Euro 19.192.885,32 come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e ad Euro 34.321.874,92 come risultanti dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016), con emissione di n. 100.181 azioni ordinarie (attualmente pari allo 0,289% del capitale sociale), senza indicazione del valore nominale, da riservare al Consigliere Delegato Dottor Luca Pelosin ed a dirigenti, figure manageriali e un dipendente del gruppo, come meglio descritto nel Documento Informativo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale, come modificato dall'odierna Assemblea, *“È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile”*. Si precisa al riguardo che l'efficacia della delibera di aumento di capitale che dovesse essere assunta dagli Azionisti secondo quanto di seguito illustrato deve intendersi subordinata all'approvazione da parte dei Soci della modifica dell'articolo 5 dello statuto di cui al punto 1 della parte straordinaria dell'Assemblea e alla successiva iscrizione presso il Registro delle Imprese della nuova versione dello Statuto sociale di FILA che riporti la modifica dell'articolo 5 nei termini anzidetti.

**1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Bonus Straordinario abbia la funzione di premiare l'impegno profuso da taluni *manager* della Società a maggiore anzianità aziendale, che hanno ricoperto un ruolo chiave nel percorso di crescita e sviluppo del gruppo, dalla fusione per incorporazione di FILA in Space S.p.A. – avvenuta nel maggio 2015 – sino ad oggi.

L'aumento del capitale si pone al servizio esclusivo del predetto Bonus Straordinario ed è dunque esclusivamente destinato a dipendenti di FILA e di sue controllate ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, ivi incluso l'Amministratore Esecutivo della Società Dottor Luca Pelosin. In proposito si ricorda che:

- (i) la proposta di adozione del Piano; e
- (ii) la proposta di introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile, sono illustrate da apposite relazione redatte ai sensi di legge, e sottoposte all'esame e all'approvazione dell'odierna Assemblea.

L'assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari del Bonus Straordinario avverrà in un'unica soluzione successivamente alla data dell'odierna Assemblea dei Soci e della sua iscrizione al Registro Imprese. Con tale assegnazione, il Bonus Straordinario dovrà considerarsi esaurito.

## **2. Caratteristiche delle azioni**

Le azioni della Società che potranno essere assegnate ai beneficiari del Bonus Straordinario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a tale data.

## **3. Modifica statutaria conseguente alla delibera di aumento del capitale proposta**

L'operazione illustrata comporta una modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale per recepire la delibera di aumento del capitale.

In particolare, all'articolo 5 dello Statuto sociale sarà aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore:

*“L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, per un importo di nominali Euro 90.314,00, mediante emissione di n. 100.181 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberare mediante utilizzo di una corrispondente parte delle esistenti riserve da utili, da assegnare gratuitamente a dipendenti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e di sue controllate, beneficiari del bonus straordinario approvato dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017”.*

A seguire si riporta il raffronto comparativo dell'attuale testo dell'articolo 5 dello Statuto con il testo modificato come sopra descritto, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria:

<b>STATUTO</b>	
<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>

<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 37.170.830 ed è diviso in n. 41.232.296 azioni di cui n. 34.665.788 azioni ordinarie e n. 6.566.508 azioni speciali B (le "Azioni B"), tutte senza indicazione del valore nominale.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>L'assemblea straordinaria del giorno 9 ottobre 2013 ha - tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 7.788.750, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 750.000 Sponsor Warrant F.I.L.A. S.p.A., secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta (come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 6.2 del medesimo regolamento), mediante emissione di massime n. 750.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 10,385; il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni B e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
	<p><b>5.4 L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, per un importo di nominali Euro 90.314,00, mediante emissione di n. 100.181 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberare mediante utilizzo di una corrispondente parte delle esistenti riserve da utili, da assegnare gratuitamente a dipendenti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini</b></p>

	<b>S.p.A. e di sue controllate, beneficiari del bonus straordinario approvato dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017.</b>
--	---

Le modifiche illustrate non configurano ipotesi di recesso ex articolo 2437 del codice civile.

In relazione a quanto precede è pertanto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché le proposte di adozione del “Bonus Straordinario” e di introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile, di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno*

**delibera**

- *di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, per un importo di nominali Euro 90.314,00, mediante emissione di n. 100.181 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberare mediante utilizzo di una corrispondente parte delle esistenti riserve da utili, da assegnare gratuitamente a dipendenti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e di sue controllate, beneficiari del bonus straordinario approvato dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017;*
- *di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale aggiungendo il seguente paragrafo (con rinumerazione dei successivi paragrafi e ferme le ulteriori delibere che saranno assunte dalla predetta assemblea) “L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, per un importo di nominali Euro 90.314,00, mediante emissione di n. 100.181 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberare mediante utilizzo di una corrispondente parte delle esistenti riserve da utili, da assegnare gratuitamente a dipendenti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e di sue controllate, beneficiari del bonus straordinario approvato dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017”;*
- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica ed in via tra essi disgiunta, i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso:*
  - i) *il potere di collocare le azioni di nuova emissione presso i relativi beneficiari del bonus con delega di aggiornare eventualmente l'articolo 5 dello statuto, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in esito all'operazione;*

- ii) *il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'organo collegiale;*
  
- iii) *il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega disgiunta al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."*

Pero, 24 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione